

De la:	<b>Consiliul de Administratie</b>	<b>Data:</b> 5 martie 2015
Către :	<b>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</b>	Viza Președinte CA:
Subiect :	<b>Alegerea domnului Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 18 aprilie 2015</b>	

**Proiect de decizie**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă alegerea domnului Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 18 aprilie 2015, precum și împuternicirea domnului Philippe Charles LHOTTE, Președinte-Director General al Băncii, să semneze în numele Băncii: Contractul de administrație cu acesta, Actul Adițional și forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație.

Numirea domnului Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.

**REZUMAT**

Calificarea profesională și experiența în domeniul financiar - bancar de peste 20 de ani și în posturi de conducere ale domnului Lachowski asigură adecvarea componenței Consiliului de Administrație în ceea ce privește competența, diversitatea geografică și experiența colectivă.

Pozițiile ocupate până în prezent și documentele prezentate demonstrează o bună reputație.

Declarația de independență prezentată certifică îndeplinirea criteriilor de independență prevăzute de reglementările aplicabile BRD.

**Anexa:** CV-ul domnului Slawomir Mieczyslaw LACHOWSKI